**Załącznik nr 3**

 **do Uchwały nr LXXXV/837/2023**

 **Rady Gminy Świdnica**

 **z dnia 18 października 2023 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2023 - 2039**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2023 rok** następujące zmiany:

**1.** zgodnie z zarządzeniami nr: 172/2023, 175/2023, 184/2023, 185/2023
i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **489 356,34 zł**, w tym:

**1.1.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 251 692,65 zł,

**1.2.** z tytułudotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 182 175,56 zł,

**1.3.** pozostałe dochody o 55 488,13 zł.

**2.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2. o kwotę **229 700 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję pn. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie".

**3.** zgodnie z zarządzeniami nr: 172/2023, 175/2023, 184/2023, 185/2023
i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **538 891,21 zł,** w tymna wynagrodzenia i składki od nich naliczone -
219 280,91 zł.

**4.1.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **zmniejsza się** w kol 2.2. przedsięwzięcie majątkowe o kwotę 7 156 zł na inwestycję pn. "Budowa i modernizacja dróg
i chodników w gminie",

**4.2.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **wprowadza się** nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track
w Lubachowie" w kwocie 420 300 zł.

**5.** zgodnie z zarządzeniem nr 182/2023 i projektem uchwały **zmniejsza się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **710 000 zł** w tym na inwestycję:

**5.1.** "Zadanie inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w gminie" **(§ 6060)**- 10 000 zł,

**5.2.** "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie" -
700 000 zł.

**6.** Zgodnie z zarządzeniem nr 182/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **23 000 zł,** w tym na inwestycję :

**6.1.** "Zadanie inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w gminie"**(§ 6050)** -10 000 zł,

**6.2.**"Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej" - 13 000 zł.

**6.** **Zwiększa się** deficyt budżetu o kwotę **5 378,87 zł**.

**7. Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **5 378,87 zł** w § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę127 867 594,86 zł,
a wydatki 146 107 313,03 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 239 718,17 zł.**

**II. Ponadto** w załaczniku nr 1 do uchwały nr LXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica wprowadza się zmiany w 2024 r.:

1. zwiększa się pozostałe dochody bieżące w kol 1.1 o kwotę 100 000 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji o kwotę 459 700 zł, w tym: "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenia drogowego"-
230 000 zł i "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track
w Lubachowie" - 229 700 zł,

3. zwiększa się wydatki majątkowe na inwestycję w kwocie 559 700 zł w tym: "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z kanalizacją deszczową
i oświetlenia drogowego"- 280 000 zł i "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie" - 279 700 zł,

**III.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest 14 352 724 zł, wb. 14 765 868 zł, różnica plus 413 144 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* jest 14 352 724 zł, wb. 14 765 868 zł, różnica plus 413 144 zł.

**IV.** Ponadto w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza sie następujące zmiany:

1.**dodaje się** przedsięwzięcie pn**.** "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie z planowaną kwota wydatków w 2023 r. - **420 300 zł**, w 2024 r. -
**279 700 zł**,

2. **zmniejsza się** limity wydatków w 2023 r. na inwestycję pn."Budowa i modernizacja dróg
i chodników w gminie" o kwotę 7 156 zł,

2. **zwiększa się** limit wydatków w 2024 r. na inwestycję pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenia drogowego"- 280 000 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.